UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 102

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 31.05.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS3517000000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
99.424.456,97	-9.287.482,33	17.168.363,24	107.305.337,88	000014	000019

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1STRATEMIS D.O.O. SUBOTICA 170-30043759000-45	HLC 31.05.2024	-6.092.752,88		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	IFU-99/24	202405317002 00525688232
00000	2CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 31.05.2024	-1.467.067,50		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	21-14060-4404-009532	202405317002 00525669149
00000	3UNIPROMET DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICI 325-9500700033333-09	HLC 31.05.2024	-1.000.000,00		26	3OSTALI TRANSFERI	10	202405317002 00525737375
00000	4STRATEMIS D.O.O. SUBOTICA 170-30043759000-45	HLC 31.05.2024	-462.722,56		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	IFU-100/24	202405317002 00525688235
00000	5CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 31.05.2024	-161.909,50		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	36-14060-4406-000258	202405317002 00525669151
00000	6CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 31.05.2024	-101.120,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	87-11410-4404-056328	202405317002 00525774731
00000	7EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00525669149 310524	31.05.2024	-586,82					2024053199955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8401 Odrzavanje racuna	31.05.2024	-450,00					2024053199992
00000	9EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00525737375 310524	31.05.2024	-400,00					2024053199955
00001	0NAKNADA SMS CARD ALARM 552644******6288 300524	31.05.2024	-360,00					2024053199955
00001	1EB kliring tarifa do 12h +IZV 00525669151 310524	31.05.2024	-48,57					2024053199955
00001	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00525774731 310524	31.05.2024	-40,44					2024053199955
00001	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00525777276 310524	31.05.2024	-24,00					2024053199955
00001	4CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 31.05.2024	-0,06		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	17-14060-4404-008434	202405317003 00525777276
00001	5AUTO-GARANT DOO PRELJINA IBARSKI PUT 100 PRELJINA 340-11001637-45	RTG 31.05.2024		5.760,91	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA // POTROSSNJA	PKF24-02512	202405317002 00525735786
00001	6GANADOR LOGISTICS DOO Sindjeliceva 62/1 Cacak 155-27850-74	RTG 31.05.2024		20.998,78	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	24-03258	202405317002 00525760631
00001	7MOTOR CENTAR ALEKSIC D.O.O. CACAK IBARSKI PUT BB Preljina 155-39120-20	RTG 31.05.2024		30.000,00	22	1Promet robe i usluga finalna potros snja	s	202405317002 00525744561
00001	8Izrada metalnih konstrukcija MH Mo BALUSKI PUT 25 Baluga (Trnavska 170-50036811000-03	nGWS 31.05.2024		51.775,20	22	1Uplata po racunu	PKF24-03718	202405317001 00525647365
00001	9BOJAN KURTUMA PR WOODING, OBILAZNI DANICE MARKOVIC 67 19 CACAK 105-2487532-31	RTG 31.05.2024		59.782,14	22	1UPLATA PO PREDRACUNU	1829 1829	202405317002 00525674461

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0ECO SMART PURIFIER DRAGACEVSKA 73 Cacak 155-31143-89	IPC 31.05.2024		100.000,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potrosnja		202405317003 00525843298
00002	1TODY DOO BLACE DONJA JOSSANICA BB DONJA JOSSANICA 205-536701-88	RTG 31.05.2024		115.201,55	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFAZNA OTROSSNJA	P PKF24-03521	202405317002 00525688088
00002	2STEELPRODUCT 18 VRANESI 311 VRNJACKA BANJA 200-3039760101048-72	GC 31.05.2024		123.955,92	22	1Promet robe i uslugafinalna po ossnja	 PPON24-001808	202405317001 00525655788
00002	3JOILART KONSTIL DOO BOGOLJUBA PETKOVIAA 1A BARAJEVO 220-74269-94	RTG 31.05.2024		162.905,92	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POT OSNJA	R PKF24-02744	202405317003 00525817465
00002	4ELVOD DOO BEOGRADSKA 67 KRAGUJEVAC 170-30022566000-07	HLC 31.05.2024		250.303,20	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDUFAZNA POTROSNJA	 PKF24-02868	202405317001 00525637723
00002	5TRACE SRBIJA AD NIS GENERALA TRANIJEA 13-A NIS (MEDIJANA) 170-30022330000-04	GWS 31.05.2024		260.000,00	22	1ograda	PKF24-03177 PKF24-03177	202405317002 00525701583
00002	6ELMONT PROFIL DOO BULEVAR OSLOBODJENJA 13 V CACAK 170-30013876002-87	GWS 31.05.2024		300.000,00	22	1po Racunu		202405317002 00525747677
00002	7INOX LINE MILENKOVIC D.O.O. VESELINA PEROVICA-TRUSA 8 GORNJI MILANOVAC 340-11029103-97	RTG 31.05.2024		381.816,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202405317001 00525657476
00002	8B.O.S.KOMPANI DOO JASICKI PUT 19 KRUSEVAC 170-30019968000-57	HLC 31.05.2024		518.311,35	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202405317003 00525803119
00002	9METALOPROMET DOO VRBASKI PUT BB KULA 375-614-05	RTG 31.05.2024		800.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSNJA		202405317002 00525775366
00003	0Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 31.05.2024		1.000.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	 31,05,2024,	202405317002 00525750225
00003	1TRACE SRBIJA AD NIS GENERALA TRANIJEA 13-A NIS (MEDIJANA) 170-30022330000-04	GWS 31.05.2024		1.539.794,82	22	1okoncana situacija	PKF24-03084 PKF24-03084	202405317002 00525701807

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00003	2TODY DOO BLACE DONJA JOSSANICA BB DONJA JOSSANICA 205-536701-88	RTG 31.05.2024		2.261.643,34	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFAZNA POTROSSNJA	 PKF24-02615	202405317002 00525688133
00003	3INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD DRZZICCEVA 15 BEOGRAD ZVEZDA 325-9500500382542-80	RTG 31.05.2024		9.186.114,11	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	 28.05.2024.	202405317002 00525688127

Ukupno na racunu 30002800001

(ukupno 000033 naloga)

Ukupno	-9.287.482,33	17.168.363,24